

Manual de usuario Configuración

Contenido

Introducción

El **Replicador Expertos** fue creado con el objetivo de tener información consistente en tiempo real en todas las sucursales y/o cajas de la empresa.

Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante la ejecución del programa, ya que le guiará paso a paso en el manejo de las funciones en él, proporcionando al usuario la información clara y concisa de cómo utilizar el **Replicador Expertos** para su correcto funcionamiento.

Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos explicativos.

1. Requerimientos

Requerimientos del Equipo (Servidor):

- Procesador AMD Turion, Procesador Intel Dual Core o superior.
- 2 GB de RAM como mínimo, 4 GB de RAM recomendado.
- Windows XP Profesional SP2 de service pack o superior, Windows 7 Professional, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
- Disco Duro de 250 GB.
- Conexión a Internet Permanente.
- Contar con un DNS dinámico o una IP fija.

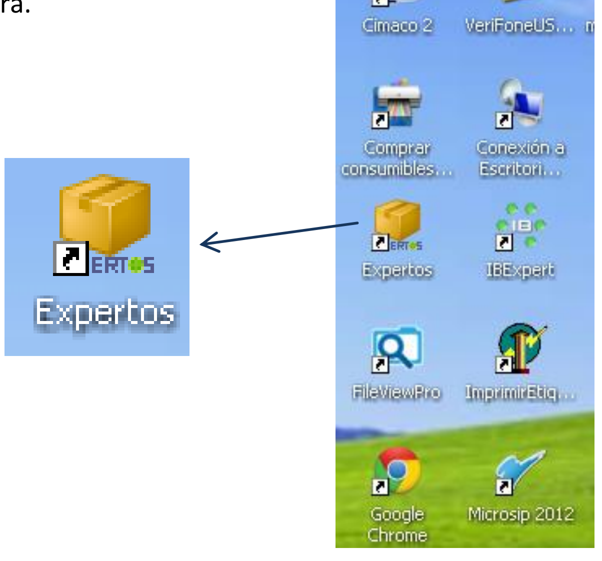
Requerimientos del Equipo (Terminal):

- Procesador AMD Turion, Procesador Intel Dual Core o superior.
- 1 GB de RAM como mínimo, 2 GB de RAM recomendado.
- Windows XP Profesional SP2 de service pack o superior, Windows 7 Professional.
- Disco Duro de 250 GB.
- Conexión a Internet Permanente.

2. Acceso al sistema

Para Ingresar al sistema

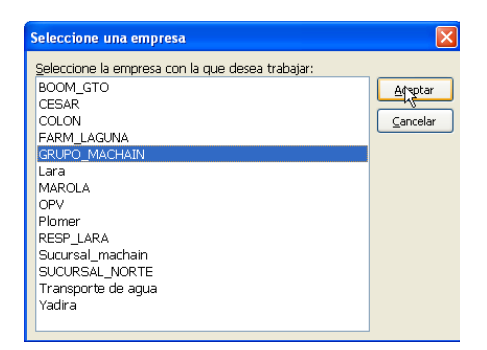
1. Deberá dar doble clic en el icono de **EXPERTOS** que se encuentra en el escritorio de su computadora.



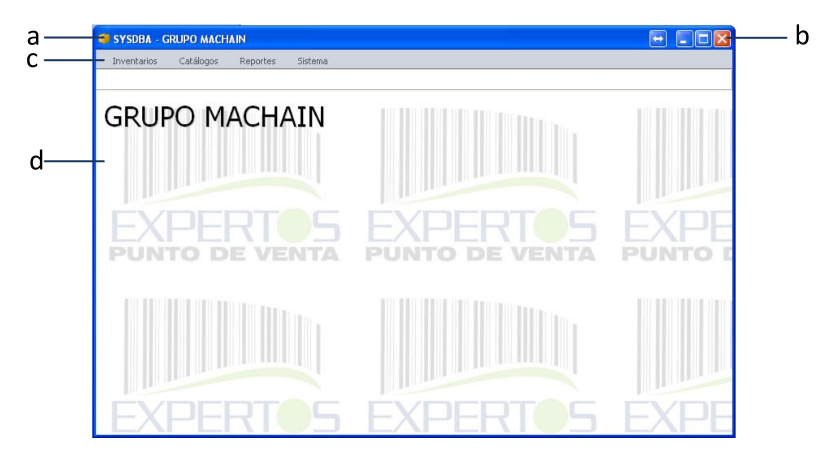
2. Al seleccionar esta opción nos despliega la pantalla principal del sistema **Expertos** y muestra la pantalla en la cual se le solicita el usuario y contraseña que va a ingresar al sistema.



3. Después de introducir el usuario y la contraseña deberá seleccionar la empresa o sucursal con la que desea trabajar y presionar la opción aceptar.



4. Al seleccionar la opción de aceptar nos despliega la pantalla principal de Expertos.



La cual se describe a continuación.

a. En la parte superior derecha se muestra el usuario y la empresa en la que se está trabajando.
b. En la parte superior izquierda se encuentran las opciones de minimizar, maximizar y cerrar.
c. Enseguida se puede ver la barra de menú en la cual se incluyen las opciones de Inventarios, Catálogos, Reportes, Sistema, los cuales se explicaran a detalle más adelante.
d. Al centro se muestran las aplicaciones del sistema de acuerdo a la selección del menú.

3. Ingreso al modulo de sistema.

Para ingresar al módulo de sistema

1. Deberá seleccionar la opción de sistema que se encuentra en el menú de la pantalla principal.



2. Al seleccionar esta opción nos despliega un sub menú, dividido en 3 secciones que se describen a continuación.



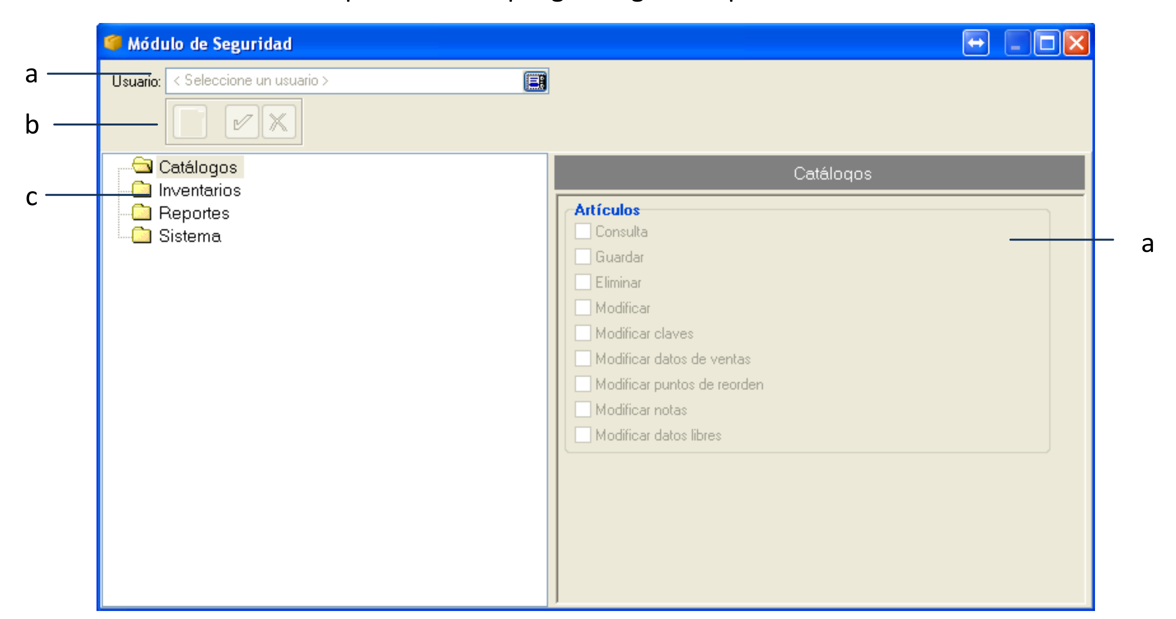
- Sección de Seguridad donde encontraremos:
  a. Permisos.- En esta sección se asignan los permisos correspondientes a los usuarios para restringir su operación en los módulos del sistema de Expertos.
- Sección de Sucursales donde encontraremos:
  a. Administrar sucursales.- En esta sección se registran las sucursales que se van administrar mediante el sistema de Expertos.
- Sección de Sistema donde encontraremos:
  a. Base de Datos.- En esta sección se actualiza e inicializa la base de datos.
  b. Configuración.- En esta sección se realiza la configuración de la información que se mostrara en la pantalla de traspasos.
  c. Actualizar sistema.- En esta sección se mostrara si se tiene una nueva versión disponible del programa de EXPERTOS.
  d. Acerca de.- En esta sección se muestra la información correspondiente a la versión que se encuentra instalada en su sistema.

4. Permisos.

Para ingresar a la aplicación de permisos.

1. Deberá seleccionar la opción de permisos 

que se encuentra en el sub menú módulo de sistema en la sección de seguridad.
2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla.



Esta pantalla nos muestra los datos necesarios para registrar los permisos a los usuarios del sistema y se describen a continuación:

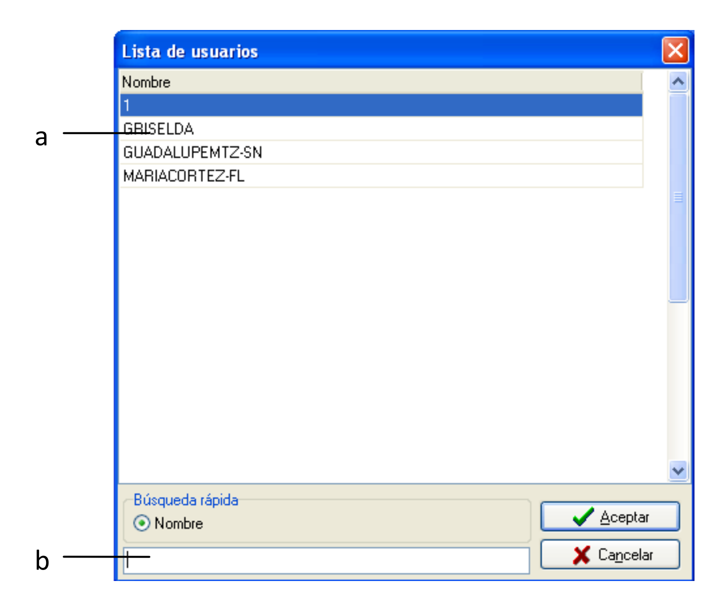
a. Usuario.-Listado desplegable del cual se deberá seleccionar el usuario al que se le asignaran los permisos.
b. Opciones de Modificar, guardar y cancelar.- estas opciones se activan al momento de seleccionar un usuario.
c. Listado de módulos.- En este listado se muestran los módulos del sistema a los que el usuario podrá tener acceso.
d. Listado de permisos.- En este listado se muestran los permisos correspondientes al modulo seleccionado en el listado de módulos.

4.1 Seleccionar un usuario.

1. Deberá seleccionar el recuadro que se encuentra a un lado del usuario.



2. Al realizar esta acción nos despliega la siguiente pantalla.



a. Listado de usuarios.- Los usuarios que se muestran son los mismos que estan dados de alta en Microsip.

b. Búsqueda rápida.- Filtro de búsqueda, si el usuario no se muestra en el listado, lo puede buscar introduciendo el nombre, y automáticamente mostrará los resultados en el listado.

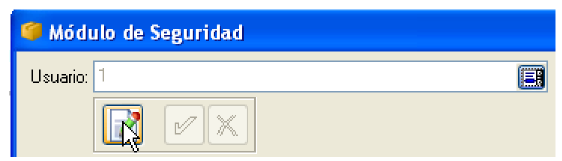
- Puede seleccionar al usuario dando doble clic sobre su nombre o seleccionándolo y presionando la opción de aceptar.
- Opción de cancelar.- Sale de la pantalla de usuarios sin agregar ningún usuario a la pantalla de permisos.

3. Después de seleccionar el usuario, su nombre aparece en el campo de usuario, de la pantalla de módulo de seguridad.

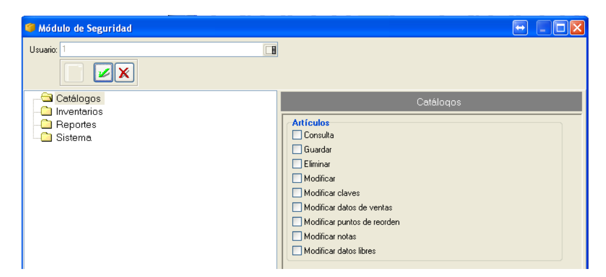
4.2 Asignar un permiso.

Para asignar un permiso

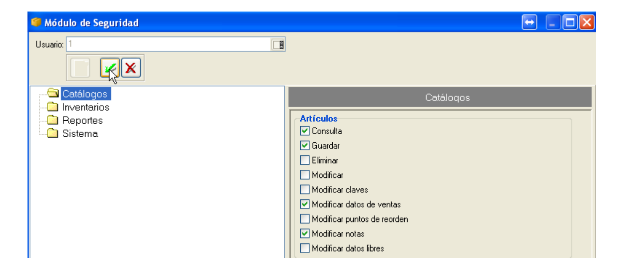
1. Deberá ya tener seleccionado al usuario al que se le va a asignar el permiso, de lo contrario deberá seleccionarlo.
2. Seleccionar la opción de modificar.



3. Al seleccionar esta opción nos habilita los botones de guardar y cancelar así como el listado de permisos.



4. Deberá seleccionar el modulo y los permisos que se le darán al usuario y al terminar seleccionar la opción de guardar.



5. Si selecciona la opción de cancelar se deshabilita nuevamente el listado de permisos y no se realiza ningún cambio en el sistema.

5. Administrar sucursales.

Para ingresar a la aplicación de Administrar sucursales.

1. Deberá seleccionar la opción de Administrar sucursales  que se encuentra en el sub-menú módulo de sistema en la sección de sucursales.
2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla.

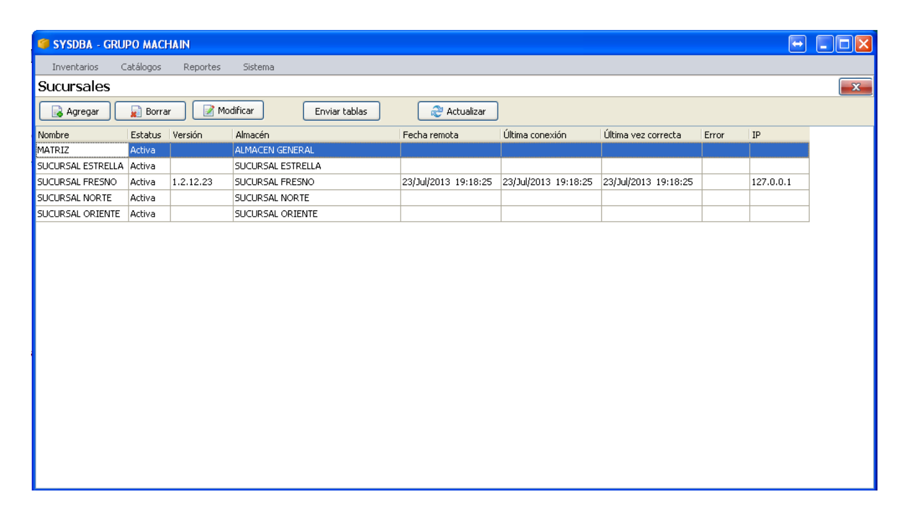


Fig. 5 Sucursales

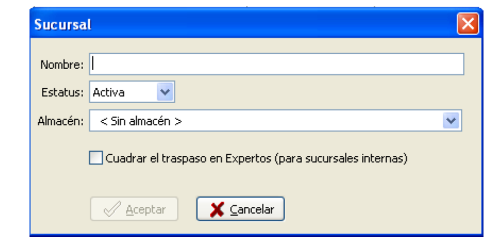
La cual se describe a continuación:

- Barra de Menú.- Contiene los accesos a los módulos del sistema.
- Identificador del módulo.- Muestra el nombre del modulo en el que se encuentra en este caso Sucursales.
- Agregar.- Despliega la pantalla en la cual se podrá crear una nueva sucursal.
- Borrar.- Esta opción permite eliminar una sucursal del listado de sucursales
- Modificar.- Esta opción permite modificar los datos de la sucursal que se dio de alta previamente.
- Enviar tablas.-Esta opción envía las tablas para replicar a la sucursal seleccionada.
- Actualizar.- Esta opción actualiza las información de las conexiones.
- Listado de sucursales.- En este listado se muestra las sucursales que se han dado de alta en el sistema.

2.1 Agregar nueva sucursal.

Para agregar una nueva sucursal

1. Debe de seleccionar la opción Agregar
2. Al realizar esta acción nos despliega la siguiente pantalla.



La cual se describe a continuación:

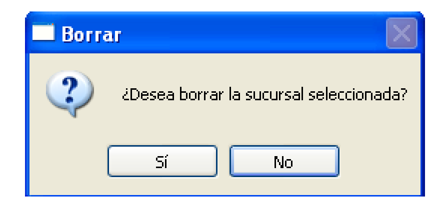
- Nombre.- Nombre de la sucursal.
- Estatus.- Listado desplegable en el cual se selecciona el estatus de la sucursal. (Activa, Inactiva).
- Almacén.- Listado desplegable en el cual se selecciona el almacén que le corresponde a la sucursal
- Opción Cuadrar el traspaso en expertos (para sucursales internas).
- Aceptar.- Esta opción permite agregar la nueva sucursal en el sistema al realizar esta acción regresa a la pantalla de sucursales.
- Cancelar.- Esta opción sale de la pantalla de agregar sin realizar ningún cambio.

2.2 Modificar sucursal.

1. Deberá seleccionar y dar doble clic a la sucursal que desea modificar del listado de sucursales, o teniendo la sucursal seleccionada, oprimir la opción Modificar al seleccionar esta opción, nos muestra la pantalla de agregar, mostrando los datos de la sucursal seleccionada.
2. Después de modificar los datos correspondientes deberá seleccionar la opción de aceptar, al realizar esta acción regresa a la pantalla de sucursales.

2.3 Borrar sucursal.

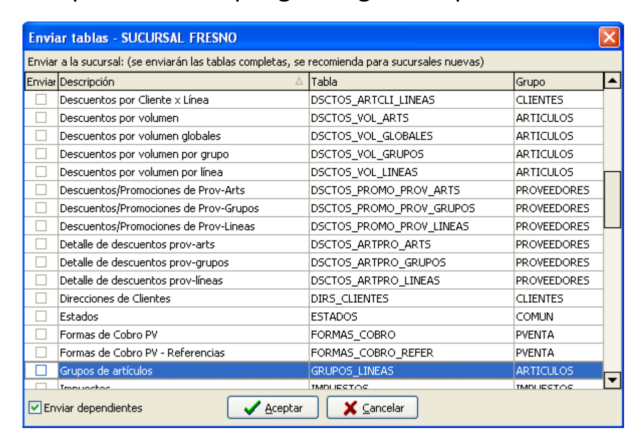
1. Deberá seleccionar la sucursal que desea Borrar del listado de sucursales, y oprimir la opción Borrar
2. Al seleccionar esta opción muestra un mensaje de confirmación,



Si acepta elimina la sucursal de lo contrario regresa a la pantalla de sucursales sin realizar ningún cambio.

2.4 Enviar tablas a la sucursal.

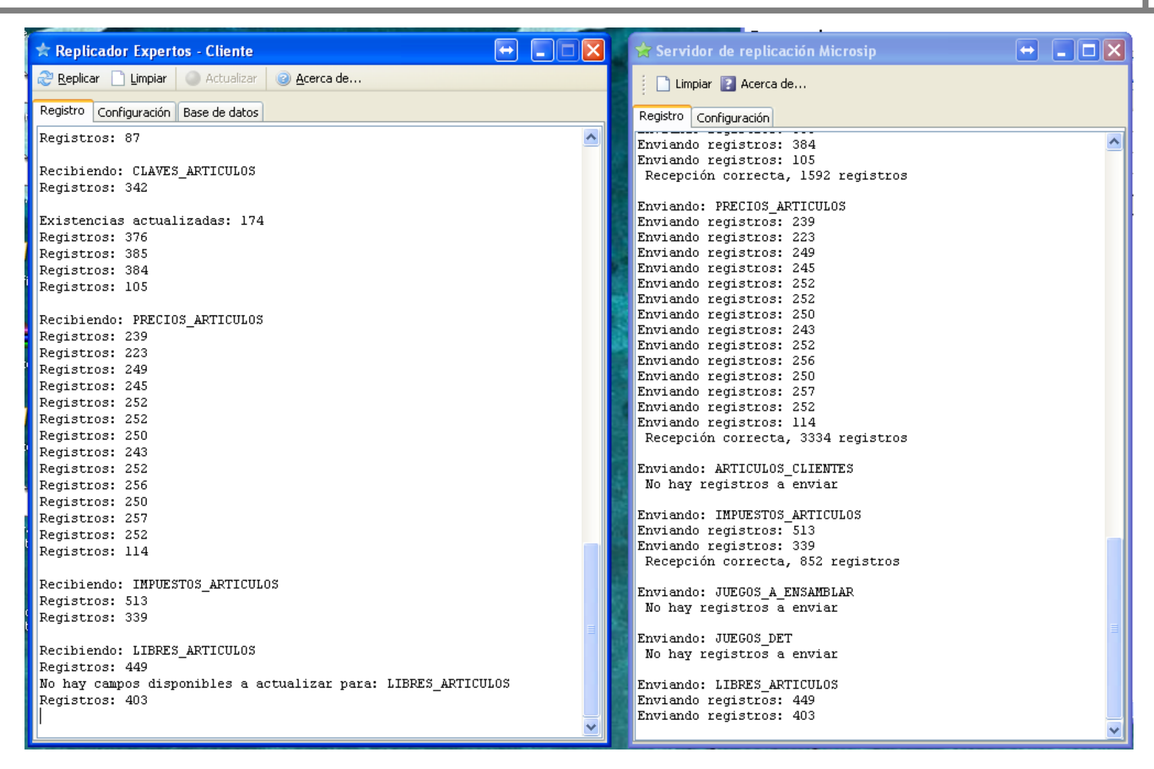
1. Deberá seleccionar la sucursal a la que se le van a enviar las tablas y presionar la opción de Enviar tablas
2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla.



En la cual puede seleccionar las tablas una por una o sobre las tablas dar clic derecho y seleccionar la opción de seleccionar todo, y automáticamente seleccionara todas las tablas.

3. Al tener las tablas seleccionadas deberá seleccionar la opción de aceptar.

Al realizar esta acción, comenzará a replicar en la sucursal enviando la información correspondiente a las tablas seleccionadas.



Al terminar el envió de las tablas se actualizan los datos de la sucursal en el listado de sucursales en las columnas de fecha remota, ultima conexión y última vez correcta.



Nombre	Estatus	Versión	Almacén	Fecha remota	Última conexión	Última vez correcta	Error	IP
MATRIZ	Activa		ALMACEN GENERAL					
SUCURSAL ESTRELLA	Activa		SUCURSAL ESTRELLA					
SUCURSAL FRESNO	Activa	1.2.12.23	SUCURSAL FRESNO	23/Jul/2013 19:18:25	23/Jul/2013 19:18:25	23/Jul/2013 19:18:25		127.0.0.1
SUCURSAL NORTE	Activa		SUCURSAL NORTE					
SUCURSAL ORIENTE	Activa	1.2.12.23	SUCURSAL ORIENTE	30/Jul/2013 17:40:18	30/Jul/2013 17:40:18	30/Jul/2013 17:40:18		127.0.0.1

Si termina de enviar las tablas y la fecha que se muestra en la columna de última vez correcta tienen una fecha diferente a la fecha de última conexión, quiere decir que hubo algún error al enviar la información y hay que revisar tanto el log del servidor como el del cliente para identificarlo.

2.5 Actualizar el listado de sucursales.

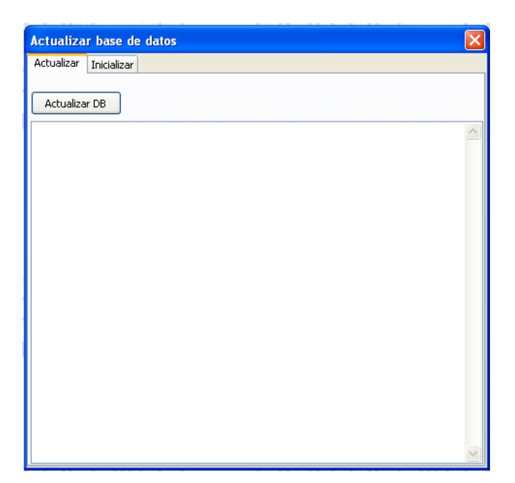
1. Deberá seleccionar la opción de Actualizar
2. Al seleccionar esta opción nos actualiza la información correspondiente a fecha remota, ultima conexión y última vez correcta.
3. Si la fecha que se muestra en la columna de última vez correcta tienen una fecha diferente a la fecha de última conexión, quiere decir que hubo algún error al enviar la información y hay que revisar tanto el log del servidor como el del cliente para identificarlo.

6. Base de datos.

Para ingresar a la aplicación de Base de Datos.

1. Deberá seleccionar la opción de Base de datos 

que se encuentra en el sub-menú módulo de sistema en la sección de sistema.
2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla la cual se divide en dos secciones actualizar e inicializar.



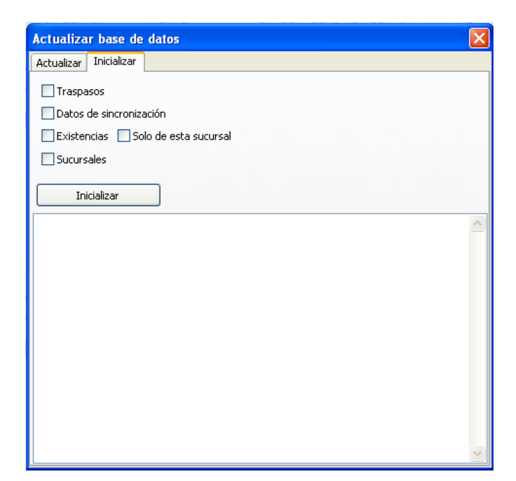
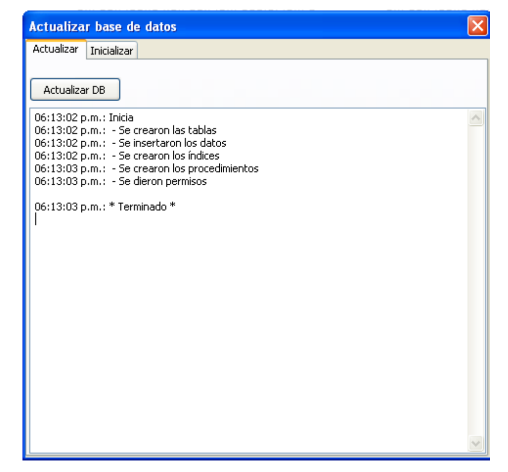


Fig. 6 Base de Datos

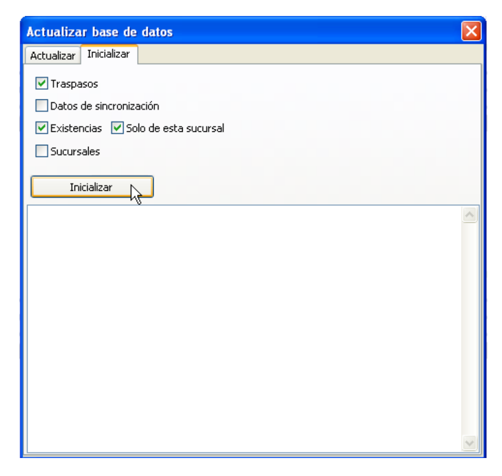
6.1 Actualizar la base de datos.

1. Deberá seleccionar la opción Actualizar DB
2. Al realizar esta acción se actualizara la base de datos.

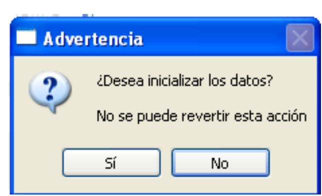


6.2 Inicializar la base de datos.

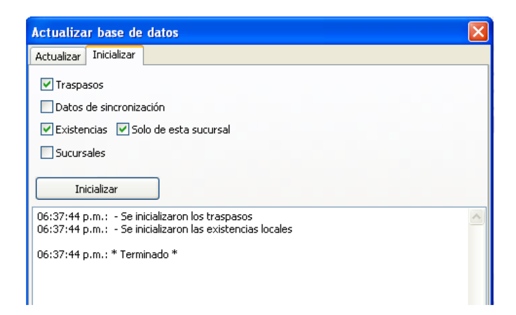
1. Deberá seleccionar la información que desea inicializar y seleccionar la opción 



2. Al seleccionar esta opción muestra el siguiente mensaje de confirmación.



3. Si acepta se inicializa la información correspondiente a lo que se selecciono en la parte superior de la pantalla.



4. Si no regresa a la pantalla de actualizar sin realizar ningún cambio.

7. Configuración.

Para ingresar a la aplicación de Configuración.

1. Deberá seleccionar la opción de Base de datos  que se encuentra en el sub-menú módulo de sistema en la sección de sistema.
2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla

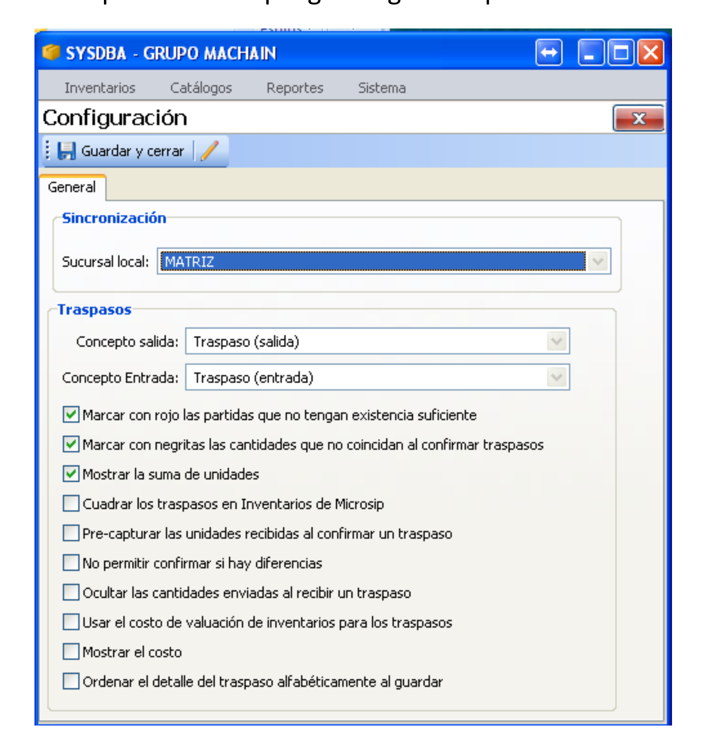


Fig. 7 Configuración.

La cual se describe a continuación:

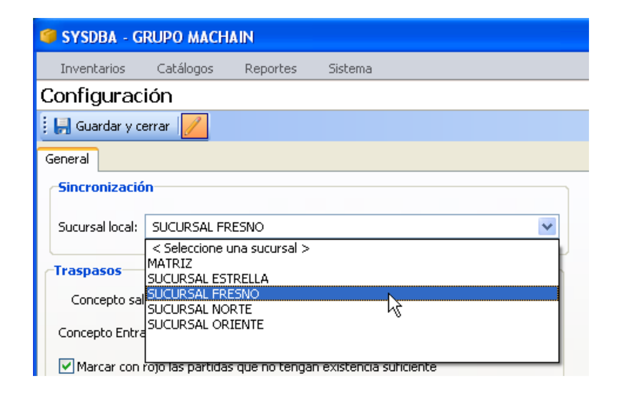
- Barra de Menú.- Contiene los accesos a los módulos del sistema.
- Identificador del módulo.- Muestra el nombre del modulo en el que se encuentra en este caso Configuración.
- Guardar y cerrar.- Guarda la configuración y cierra la pantalla de configuración.
- Modificar.- Esta opción permite modificar la configuración.
- Pestaña de general.-Esta pestaña se divide en dos secciones.
    - Sincronización.- En esta sección se asignan la sucursal local.
    - Traspasos.- En esta sección se deberá configurar el concepto de salida para el traspaso, así como su concepto de entrada, también se encuentran las siguientes opciones.

i. Marcar con rojo las partidas que no tengan existencia suficiente.- Al seleccionar los artículos que se van a incluir en el traspaso si el requerido es mayor a la existencia en el almacén el registro en la pantalla de traspasos se marcara en rojo.
ii. Marcar con negritas las cantidades que no coincidan al confirmar los traspasos.- Al confirmar el traspaso en la sucursal si no coincide con las cantidades enviadas el registro se marcara en negritas para que sea más fácil identificarlo.
iii. Mostrar la suma de unidades.- Muestra la suma de piezas enviadas y recibidas
iv. Cuadrar los traspasos en inventarios de Microsip.- Al seleccionar esta opción agrega el almacén destino en microsip.
v. Pre-capturar las unidades recibidas al confirmar un traspaso.- Al abrir un traspaso para confirmarlo automáticamente pre-captura las mismas cantidades como recibidas.
vi. No permitir confirmar si hay diferencias.- Al seleccionar esta opción no permite guardar el traspaso si las unidades recibidas son diferentes a las enviadas.
vii. Ocultar las cantidades enviadas al recibir un traspaso.- Si se selecciona esta opción y tiene seleccionadas las 2 anteriores no las toma en cuenta, y lo que hace es ocultar la columna de las cantidades que se enviaron a la sucursal, y el usuario únicamente podrá capturar las recibidas.
viii. Usar el costo de valuación de inventarios para traspasos.- Si esta opción esta desactivada utiliza el último costo del artículo.
ix. Mostrar el costo.- si esta opción esta seleccionada nos muestra el costo de artículo en la pantalla de traspasos.
x. Ordenar El detalle del traspaso alfabéticamente al guardar.- como su descripción lo indica nos guarda el traspaso ordenada alfabéticamente.

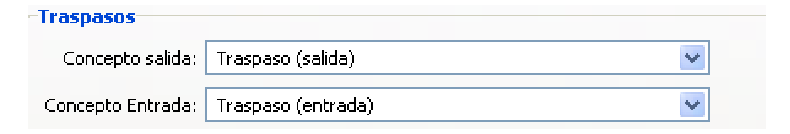
7.1 Modificar configuración.

Para Modificar la configuración que viene predefinida en el sistema

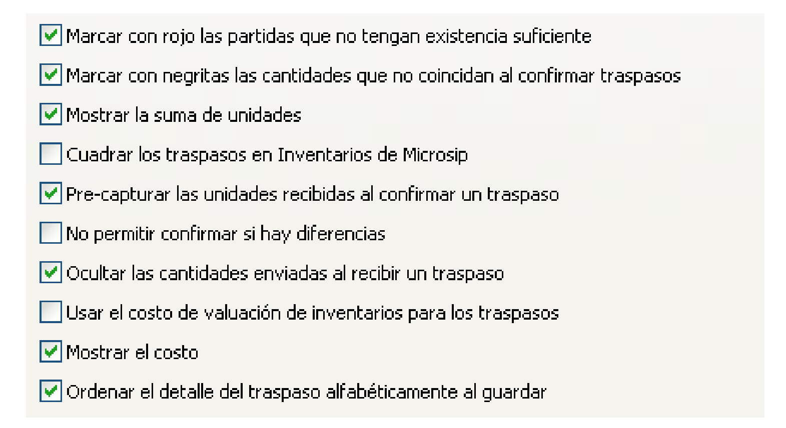
1. Deberá seleccionar la opción de modificar , Al realizar esta acción habilita los campos para realizar la configuración de acuerdo a sus necesidades.
2. Enseguida deberá seleccionar la sucursal local en la que se está trabajando.



3. Después deberá seleccionar los conceptos de salida y de entrada del inventario.



4. Al tener seleccionada la sucursal y los conceptos de traspasos, deberá seleccionar la configuración correspondiente para la sucursal.



5. Al terminar la configuración deberá seleccionar la opción Guardar y cerrar , al realizar esta acción guarda la configuración en el sistema y cierra la pantalla de configuración.

8. Actualizar sistema.

Para ingresar a la aplicación de actualizar sistema.

1. Deberá seleccionar la opción de actualizar sistema 

que se encuentra en el sub-menú módulo de sistema en la sección de sistema.
2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla

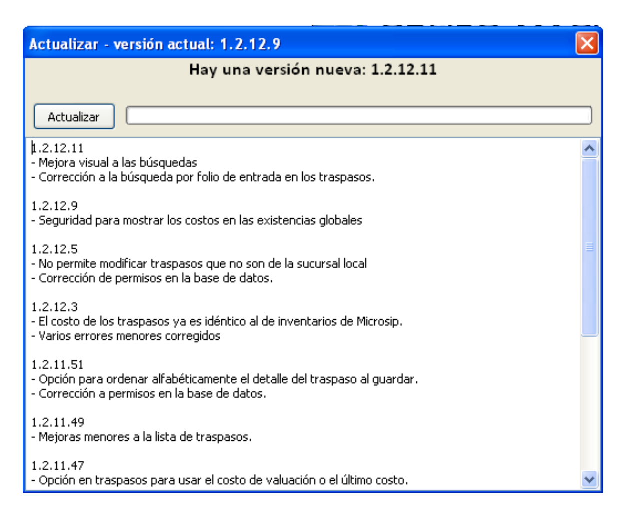


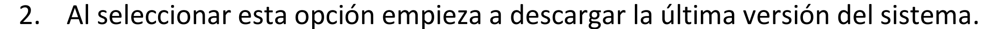
Fig. 8 Actualizar sistema

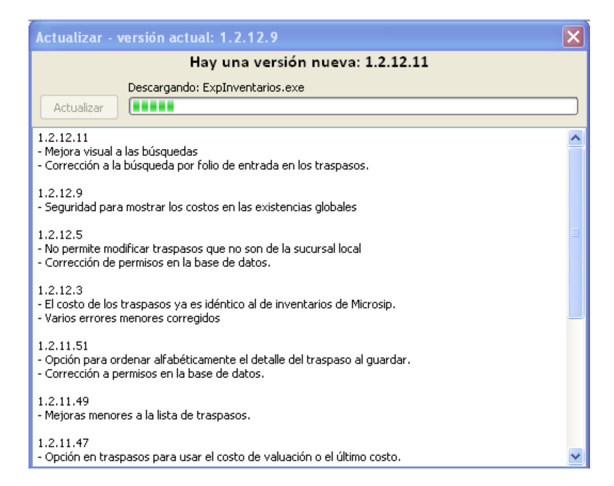
La cual se describe a continuación:

- Versión disponible.- Si existe una versión disponible aparece el número de versión disponible
- Actualizar.- Si existe una versión disponible, se debe de seleccionar esta opción.
- Listado de versiones.- muestra las versiones anteriores y las mejoras que se han realizado en cada una de ellas

8.1 Actualizar versión.

1. Si existe una nueva versión disponible deberá seleccionar la opción Actualizar
2. Al seleccionar esta opción empieza a descargar la última versión del sistema.

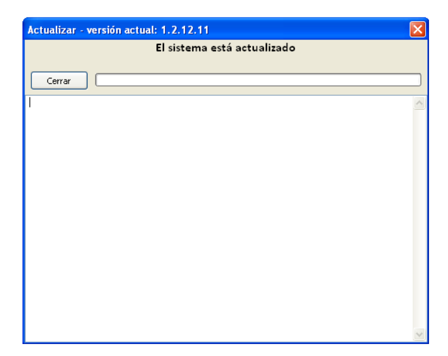




Al terminar reinicia la sesión del sistema expertos solicitando nuevamente el usuario y contraseña.



Si entramos nuevamente a la opción de Sistema -> Actualizar versión, nos muestra la pantalla de actualizar con la leyenda de que el sistema esta actualizado.



9. Acerca de.

1. Deberá seleccionar la opción de Acerca de  que se encuentra en el sub-menú módulo de sistema en la sección de sistema.
2. Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla.



En la que muestra la información correspondiente del sistema de Expertos.